

2019 年度  
扶沟县医疗保障局部门决算

二〇二〇年十月



# 目 录

## 第一部分 扶沟县医疗保障局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 扶沟县医疗保障局概况

## 一、部门职责

根据《中共周口市委办公室、周口市人民政府办公室关于印发〈扶沟县机构改革方案〉的通知》（周办文(2019)8号)制定本规定，设立扶沟县医疗保障局是县政府工作部门，主要职责：

(一)拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

(二)组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施长期护理保险制度改革方案。

(四)组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施支付标准，建立动态调整机制。

(五)组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)落实药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，

加强药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十)有关职责分工。

1. 与扶沟县卫生健康委员会的有关职责分工。扶沟县卫生健康委员会、扶沟县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2. 与扶沟县人力资源和社会保障局的有关职责分工。扶沟县人力资源和社会保障局、扶沟县医疗保障局在全民参保登记计划、社会保险服务平台建设、社会保障卡制发管理、应用服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

## 二、机构设置

扶沟县医疗保障局内设机构 6 个，包括：办公室、基金监管股、法规和规划财务股、待遇保障股、医药服务股和医药价格和招标采购股。

从决算单位构成看，扶沟县医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由扶沟县医疗保障局管理的扶沟县城乡居民医疗保险服务中心、扶沟县城镇职工医疗保险服务中心、扶沟县医疗保障信息中心、扶沟县医疗保障基金支付与预警服务中心部门决算纳入我部门汇总反映。

2019 年度，扶沟县医疗保障局决算为原扶沟县社会医疗保险中心和原扶沟县新型农村合作医疗管理办公室两个部门合并汇总后的部门决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 扶沟县医疗保障局本级
2. 扶沟县城乡居民医疗保险服务中心
3. 扶沟县城镇职工医疗保险服务中心
4. 扶沟县医疗保障信息中心
5. 扶沟县医疗保障基金支付与预警服务中心

## 第二部分 2019 年度部门决算表

(见附表)

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计为 847.37 万元，因机构改革，扶沟县医疗保障局为新成立单位，无法与上年度相比；2019 年度支出总计为 847.37 万元，因机构改革，扶沟县医疗保障局为新成立单位，无法与上年度相比。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 847.37 万元，其中：财政拨款收入 847.37 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 847.37 万元，其中：基本支出 453.59 万元，占 53.53%；项目支出 393.78 万元，占 46.47%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计为 847.37 万元，因扶沟县医疗保障局为新成立单位，无法与上年度相比；2019 年度财政拨款支出总计为 847.37 万元，因扶沟县医疗保障局为新成立单位，无法与上年度相比。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 515.59 万元，占本年支出合计的 60.85%。2019 年度，因机构改革，扶沟县医疗保障局为新成立单位，无法与上年度相比。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 515.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 280.2 万元，占 54.35%；卫生健康（类）支出 217.16 万元，占 42.11%；住房保障（类）支出 18.24 万元，占 3.54%。

### **（三）具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 515.59 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年度，因机构改革，扶沟县医疗保障局为新成立单位，年初无预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年度，因机构改革，扶沟县医疗保障局为新成立单位，年初无预算。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 166.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年度，因机构改革，扶沟县医疗保障局为新成立单位，年初无预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年度，因机构改革，扶沟县医疗保障局为新成立单位，年初无预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年度，因机构改革，扶沟县医疗保障局为新成立单位，年初无预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年度，扶沟县医疗保障局为新成立单位，年初无预算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年度，因机构改革，扶沟县医疗保障局为新成立单位，年初无预算。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年度，因机构改革，扶沟县医疗保障局为新成立单位，年初无预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年度，因机构改革，扶沟县医疗保障局为新成立单位，年初无预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年度，因机构改革，扶沟县医疗保障局为新成立单位，年初无预算。

11. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年度，因机构改革，扶沟县医疗保障局为新成立单位，年初无预算。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年度，因机构改革，扶沟县医疗保障局为新成立单位，年初无预算。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年度，因机构改革，扶沟县医疗保障局为新成立单位，年初无预算。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.00

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019年度，因机构改革，扶沟县医疗保障局为新成立单位，年初无预算。

**15. 住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为0万元，支出决算为18.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019年度，因机构改革，扶沟县医疗保障局为新成立单位，年初无预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出453.59万元。其中：人员经费363.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、个人和家庭的补助支出、抚恤金、生活补助；公用经费90.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.8万元。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：扶沟县医疗保障局为新成立单位，年初无预算。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019年度，因机构改革，扶沟县医疗保障局为新成立单位，年初无预算。

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.80万元。主要用于基金监管检查接待。2019年共接待国内来访团组7个、来宾95人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

严格按照《中华人民共和国会计法》第十四条等规定，

严格费用支出凭据的审核和管控，坚决杜绝支出凭据不齐全、不合规等违规问题的发生，确保财政资金的安全有效使用，维护财经法纪的严肃性。

规范公务出差管控。建立事前内部审批程序等问题，搞好自清自查，完善相关制度，明确事项的责任、权限及流程，确保有关规定执行到位。

### **（二）项目绩效自评结果。**

扶沟县医疗保障局无预算绩效评价项目。

### **（三）重点绩效评价结果**

2019 年度，本部门未开展绩效管理工作。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 331.78 万元。主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 90.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度，扶沟县医疗保障局为新成立单位，年初无预算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，扶沟县医疗保障局政府采购支出总额为 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。